

中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月13日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知及相关资料，并于2020年8月23日在马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室召开现场会议，会议由董事长朱树人主持，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，结果如下：

一、审议通过了《关于2020年半年度报告（全文及其摘要）的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2020年半年度报告摘要详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

2020年半年度报告全文详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

《中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

《中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

为合法高效的保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

- 6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
- 7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。

董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2020年9月9日（星期三）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2020年第四次临时股东大会。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年8月25日